



ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE



25^e CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 50^e SESSION DU COMITE REGIONAL

Washington, D.C., 21-25 septembre 1998

Point 4.1 de l'ordre du jour provisoire

CSP25/7 (Fr.)

3 août 1998

ORIGINAL : ANGLAIS

AVANT-PROJET DU BUDGET PROGRAMME DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES POUR 2000-2001

L'Organisation panaméricaine de la Santé doit présenter au Directeur général de l'OMS les recommandations de la 25^e Conférence sanitaire panaméricaine, 50^e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques afférentes au budget programme de l'OMS pour la Région des Amériques pour l'exercice 2000-2001. La proposition régionale fera partie de la proposition mondiale qui doit être présentée lors de la 103^e session du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1999 et à la 52^e Assemblée mondiale de la Santé qui se tiendra en mai 1999.

La proposition originale, reflétant les crédits alloués au départ aux fins de la planification par l'OMS à la Région à hauteur de US\$ 82 686 000, a été présentée à la 30^e session du Sous-Comité de la planification et de la programmation en mars 1998 et à la 122^e session du Comité exécutif en juin 1998. Après avoir examiné et débattu de cette proposition, et sur la base de ce chiffre, le Comité exécutif a adopté la résolution CE122.R13.

Suivant la session du Comité exécutif, le Directeur général de l'OMS a notifié officiellement l'OPS que les crédits alloués à cette Région au titre du budget programme de l'OMS pour 2000-2001 seraient à hauteur de \$77 725 000, soit une réduction de \$4 961 000 par rapport à l'affectation initiale telle que présentée au Comité exécutif. Cette réduction se fonde sur la résolution WHA51.31 adoptée en mai 1998 par l'Assemblée mondiale de la Santé. Par conséquent, la Conférence sanitaire est priée d'approuver le nouveau niveau de \$77 725 000 pour la Région des Amériques couvrant l'exercice financier 2000-2001.

La Conférence est priée de donner ses directives et ses opinions concernant l'avant-projet en se rappelant que la proposition conjointe de l'OPS et de l'OMS pour 2000-2001 sera présentée au Sous-Comité de la planification et de la programmation, au Comité exécutif et au Conseil directeur en 1999.

Les orientations budgétaires et les crédits alloués aux Régions pour 2000-2001 aux fins de planification par le Directeur général de l'OMS ne prévoient aucune croissance des programmes par rapport au budget programme de 1998-1999 et demandent que les propositions initiales présentées par les Régions ne comportent aucun accroissement de coût (obligatoires ou inflationnistes). Toute majoration de coût sera envisagée par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1999.

Les crédits alloués au départ aux fins de planification pour l'exercice 2000-2001 pour la Région des Amériques, sans augmentation de coût, ont été fixés au niveau de 1998-1999, soit \$82 686 000. La proposition a été présentée lors de la 30^e session du Sous-Comité de la planification et de la programmation en mars 1998 et à la 122^e session du Comité exécutif en juin 1998 et dans l'ensemble le projet a été favorablement accueilli lors des deux réunions.

Les membres du Comité exécutif ont été informés lors de la session de juin que la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé WHA51.31, intitulée "Crédits alloués aux régions au titre du budget ordinaire" et approuvée par l'Assemblée le 16 mai 1998 stipule que des réductions importantes soient faites lors des trois prochains exercices biennaux dans les crédits alloués par l'OMS à la Région des Amériques, à la Région de l'Asie du Sud-Est, à la Région de la Méditerranée orientale et à la Région du Pacifique occidental. Les crédits supplémentaires qui résulteraient du processus de réaffectation seront alloués à la Région de l'Afrique et à la Région de l'Europe.

La résolution stipule que les allocations de crédits aux régions au titre du budget ordinaire de l'OMS ne se fondaient pas sur des critères objectifs mais plutôt sur des précédents historiques et pratiques et que, de ce fait, la part des crédits alloués à chaque Région est restée en grande partie inchangée depuis les débuts de l'Organisation. La résolution propose que les futurs budgets programmes (dès 2000-2001) se fondent pour l'essentiel sur un modèle qui s'inspire de l'indicateur du développement humain du PNUD, ajusté en fonction de la couverture vaccinale. Le modèle a été repris par un groupe d'experts dont le rapport fait partie du document EB101/7 en date du 14 novembre 1997. Selon le modèle, les allocations pour la Région des Amériques seraient diminuées progressivement d'un montant de \$16 245 000, soit une réduction de 19,6% par rapport au niveau du budget approuvé de 1998/1999.

Après d'intenses négociations à l'Assemblée mondiale de la Santé, on est arrivé à un compromis et la résolution approuvée stipule une application progressive de sorte à ce que "les réductions appliquées à une Région quelle qu'elle soit n'excèdent pas 3% par an et s'étendent sur trois exercices". Lors de la réunion du Comité exécutif de l'OPS, l'OMS n'avait pas calculé la réaffectation de crédits devant être octroyés pour 2000-2001 et, par conséquent, le Comité a approuvé la proposition originale de \$82 686 000.

Suite à la session du Comité exécutif, le Directeur général de l'OMS a notifié officiellement l'OPS que les crédits alloués à cette Région au titre du budget programme de l'OMS pour 2000-2001 seraient de l'ordre de \$77 725 000, soit une réduction de \$4 961 000 par rapport à l'affectation initiale aux fins de planification. Le Directeur général ne faisait référence qu'à la réduction pour 2000-2001 mais la résolution prévoit des réductions d'environ \$10 millions en 2002-2003 et \$15 millions en 2004-2005 en utilisant la même formule mathématique. Puisque les instructions du Directeur général demandent une présentation budgétaire ventilée aux niveaux des programmes de pays et des programmes inter-pays et régionaux, le Directeur propose de distribuer la proposition revue de la manière suivante.

Tableau 1

	BP/1998-1999 Budget approuvé (en US\$)	BP/2000-2001 Allocation initiale (en \$US)
Programmes de pays	42 549 000	42 549 000
Programmes inter-pays et régionaux	40 137 000	35 176 000
Total	82 686 000	77 725 000

Le tableau 2 ci-après indique la proposition révisée pour 2000-2001 dans la Liste classifiée des programmes de l'OMS. Il présente la base de 1998-1999 telle qu'elle apparaît dans le document officiel du budget programme de l'OMS (BP/1998-1999) comparée aux projections de 2000-2001 (sans accroissement de coût).

Il incombe à la 25^e Conférence sanitaire panaméricaine, en sa qualité de Comité régional de l'OMS pour les Amériques, de faire une recommandation au Directeur général de l'OMS. La proposition régionale fera partie de la proposition mondiale qui sera présentée au Conseil exécutif en janvier 1999 et à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1999. La Conférence doit se rappeler que la proposition générale combinée de l'OPS et de l'OMS pour 2000-2001 sera présentée en 1999 au Sous-Comité de planification et de programmation, au Comité exécutif et au Conseil directeur.

La résolution donnée en Annexe (CE122.R3) proposée par le Comité exécutif aux fins d'examen par la Conférence devra être modifiée pour refléter les nouvelles affectations de \$77 725 000.

(Disponible en version anglaise ou espagnole uniquement)

Table 2

PROGRAM BUDGET - WHO REGULAR FUNDS

WHO PROGRAM CLASSIFICATION	1998-1999		2000-2001		
	AMOUNT	% OF TOTAL	AMOUNT	% OF TOTAL	
1. GOVERNING BODIES	337,000	0.4	337,000	0.4	
=====	=====	=====	=====	=====	
GOVERNING BODIES	337,000	0.4	337,000	0.4	
-----	-----	-----	-----	-----	
REGIONAL COMMITTEES	RCO	337,000	0.4	337,000	0.4
2. HEALTH POLICY AND MANAGEMENT	20,462,000	24.7	18,252,000	23.5	
=====	=====	=====	=====	=====	
GENERAL PROGRAMME DEVELOPMENT AND MANAGEMENT	2,442,000	3.0	1,812,000	2.3	
-----	-----	-----	-----	-----	
EXECUTIVE MANAGEMENT	EXM	501,000	0.6	417,000	0.5
MANAGERIAL PROCESS FOR WHO'S PROGRAMME DEVELOPMENT	GPD	980,000	1.2	598,000	0.8
MANAGEMENT AND SUPPORT TO INFORMATICS SYSTEMS	ISM	854,000	1.0	669,000	0.9
D-G'S AND REGIONAL DIRECTORS' DEVELOPMENT PROGRAMME	DGP	107,000	0.1	40,000	0.1
COORDINATION WITH OTHER ORGANIZATIONS	COR	0	-	88,000	0.1
HEALTH, SCIENCE AND PUBLIC POLICY		1,555,000	1.9	1,758,000	2.3
-----	-----	-----	-----	-----	
HEALTH IN SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT	HSD	1,284,000	1.6	1,344,000	1.7
RESEARCH POLICY AND STRATEGY COORDINATION	RPS	271,000	0.3	414,000	0.5
NATIONAL HEALTH POLICIES, PROG. DEVELOPMTCC/MGMT.		6,371,000	7.7	6,777,000	8.7
-----	-----	-----	-----	-----	
TECHNICAL COOPERATION WITH COUNTRIES	TCC	5,764,000	7.0	6,158,000	7.9
PROCUREMENT SERVICES (EXCL. DRUGS, CONTRACEPTIVES)	SUP	607,000	0.7	587,000	0.8
EMERGENCY AND HUMANITARIAN ACTION	EHA	0	-	32,000	.*
BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATION AND TRENDS		10,094,000	12.2	7,905,000	10.2
-----	-----	-----	-----	-----	
EPIDEMIOLOGY, STATISTICS, AND TREND ASSESSMENT	HST	5,977,000	7.2	5,396,000	6.9
PUBLISHING, LANGUAGE AND LIBRARY SERVICES	PLL	4,117,000	5.0	2,509,000	3.2
3. HEALTH SERVICES DEVELOPMENT		22,403,000	27.1	20,360,000	26.2
=====	=====	=====	=====	=====	
ORGANIZATION/MGMT OF HEALTH SYSTEMS BASED ON PHC		16,327,000	19.7	15,308,000	19.7
-----	-----	-----	-----	-----	
HEALTH SYSTEMS RESEARCH AND DEVELOPMENT	HSR	0	-	17,000	.*
NATIONAL HEALTH SYSTEMS AND POLICIES	NHP	16,327,000	19.7	15,291,000	19.7
HUMAN RESOURCES FOR HEALTH		4,830,000	5.8	3,813,000	4.9
-----	-----	-----	-----	-----	
HUMAN RESOURCES FOR HEALTH	HRH	4,830,000	5.8	3,813,000	4.9

Table 2 (cont.)

PROGRAM BUDGET - WHO REGULAR FUNDS (CONT.)

WHO PROGRAM CLASSIFICATION		1998-1999		2000-2001	
		AMOUNT	% OF TOTAL	AMOUNT	% OF TOTAL
ESSENTIAL DRUGS		885,000	1.1	878,000	1.1
-----		-----	-----	-----	-----
ACTION PROGRAMME ON ESSENTIAL DRUGS	DAP	885,000	1.1	878,000	1.1
QUALITY OF CARE AND HEALTH TECHNOLOGY		361,000	0.4	361,000	0.5
-----		-----	-----	-----	-----
TECHNOLOGY FOR HEALTH CARE	THC	361,000	0.4	361,000	0.5
4. PROMOTION AND PROTECTION OF HEALTH		16,916,000	20.5	16,867,000	21.7
=====		=====	=====	=====	=====
REPRODUCTIVE, FAMILY, COMMUNITY HEALTH & POPULATION		3,407,000	4.1	3,495,000	4.5
-----		-----	-----	-----	-----
REPRODUCTIVE HEALTH	RPH	2,908,000	3.5	2,737,000	3.5
CHILD HEALTH	CHD	0	-	46,000	0.1
ADOLESCENT HEALTH	ADH	0	-	289,000	0.4
AGING AND HEALTH	AHE	499,000	0.6	335,000	0.4
OCCUPATIONAL HEALTH	OCH	0	-	88,000	0.1
HEALTHY BEHAVIOUR AND MENTAL HEALTH		2,205,000	2.7	3,657,000	4.7
-----		-----	-----	-----	-----
MENTAL HEALTH	MNH	277,000	0.3	345,000	0.4
SUBSTANCE ABUSE INCLUDING ALCOHOL AND TOBACCO	ADT	256,000	0.3	1,555,000	2.0
HEALTH PROMOTION	HEP	1,480,000	1.8	1,601,000	2.1
COMMUNICATIONS AND PUBLIC RELATIONS	INF	192,000	0.2	156,000	0.2
NUTRITION, FOOD SECURITY AND SAFETY		2,929,000	3.5	2,373,000	3.1
-----		-----	-----	-----	-----
NUTRITION	NUT	1,940,000	2.3	1,488,000	1.9
FOOD SAFETY	FOS	989,000	1.2	885,000	1.1
ENVIRONMENTAL HEALTH		8,375,000	10.1	7,342,000	9.4
-----		-----	-----	-----	-----
WATER SUPPLY AND SANITATION IN HUMAN SETTLEMENTS	CWS	6,216,000	7.5	5,763,000	7.4
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH HAZARDS	EHH	2,159,000	2.6	1,557,000	2.0
PROMOTION OF CHEMICAL SAFETY	PCS	0	-	22,000	.*
5. INTEGRATED CONTROL OF DISEASE		16,941,000	20.5	16,307,000	21.0
=====		=====	=====	=====	=====
ERADICATION/ELIMINATION OF SPECIFIC COMM. DISEASES		295,000	0.4	301,000	0.4
-----		-----	-----	-----	-----
GLOBAL ERADICATION OR ELIMINATION	GEE	295,000	0.4	301,000	0.4

Table 2 (cont.)

PROGRAM BUDGET - WHO REGULAR FUNDS (CONT.)					
OMS PROGRAM CLASSIFICATION		1998-1999		2000-2001	
		AMOUNT	% OF TOTAL	AMOUNT	% OF TOTAL

CONTROL OF OTHER COMMUNICABLE DISEASES		14,387,000	17.4	14,072,000	18.1

VACCINE-PREVENTABLE DISEASES	VID	2,159,000	2.6	2,403,000	3.1
DIARRHOEAL AND ACUTE RESPIRATORY DISEASE CONTROL	CDR	670,000	0.8	411,000	0.5
TUBERCULOSIS	TUB	225,000	0.3	120,000	0.2
OTHER COMMUNICABLE DISEASES	OCD	6,839,000	8.3	6,473,000	8.3
CONTROL OF TROPICAL DISEASES	CTD	4,494,000	5.4	4,665,000	6.0

CONTROL OF NONCOMMUNICABLE DISEASES		2,259,000	2.7	1,934,000	2.5

CONTROL OF NONCOMMUNICABLE DISEASES	NCD	2,259,000	2.7	1,934,000	2.5

6. ADMINISTRATIVE SERVICES		5,627,000	6.8	5,602,000	7.2
=====		=====	=====	=====	=====
PERSONNEL		1,042,000	1.3	912,000	1.2

PERSONNEL SERVICES AND ADMINISTRATION	PER	1,042,000	1.3	912,000	1.2

GENERAL ADMINISTRATION		3,011,000	3.6	3,319,000	4.3

ADMINISTRATIVE SUPPORT TO TECHNICAL PROGRAMMES	GAD	3,011,000	3.6	3,319,000	4.3

BUDGET AND FINANCE		1,574,000	1.9	1,371,000	1.8

BUDGET AND FINANCE	BFI	1,574,000	1.9	1,371,000	1.8

=====		=====	=====	=====	=====
GRAND TOTAL		82,686,000	100.0	77,725,000	100.0
=====		=====	=====	=====	=====

NOTE: PERCENTAGES ARE INDEPENDENTLY CALCULATED AND MAY NOT ADD TO PERCENTAGES SHOWN IN TOTALS DUE TO ROUNDING.
* INDICATES LESS THAN .05 PERCENT

CE122.R3

**AVANT-PROJET DU BUDGET PROGRAMME DE
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR
LA REGION DES AMERIQUES POUR 2000-2001.**

LA 122^e SESSION DU COMITE EXECUTIF,

Ayant considéré le document CE122/7 qui contient une demande préliminaire à l'Organisation mondiale de la Santé pour un montant de US\$ 82 686 000 sans accroissement de coûts pour la Région des Amériques pour 2000-2001; et

Notant que le Sous-Comité de Planification et de Programmation a revu la proposition du budget programme en termes généraux,

DECIDE :

1. De remercier le Sous-Comité de Planification et de Programmation pour son examen.
2. De recommander à la 25^e Conférence sanitaire panaméricaine, 50^e session du Comité régional de l'OMS pour les Amériques, qu'elle approuve la proposition 2000-2001 d'un montant de \$82 686 000 sans accroissement de coûts en adoptant une résolution formulée dans les termes suivants :

LA 25^e CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE,

Ayant considéré le document CSP25/7 et la demande préliminaire à l'Organisation mondiale de la Santé d'un montant de US\$ 82 686 000 sans accroissement de coûts pour la Région des Amériques pour 2000-2001; et

Notant la recommandation de la 122^e session du Comité exécutif,

DECIDE :

De demander au Directeur de transmettre au Directeur général de l'OMS la demande d'un montant de \$82 686 000 sans accroissement de coûts pour la Région des Amériques pour 2000-2001 aux fins d'examen par le Conseil exécutif de l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé en 1999.

*(Approuvée lors de la cinquième séance plénière,
24 juin 1998)*